

RNC 1-31-58321-2

Ficha Diaria

FONDO MUTUO RESERVAS LARIMAR

Datos Generales del Fondo

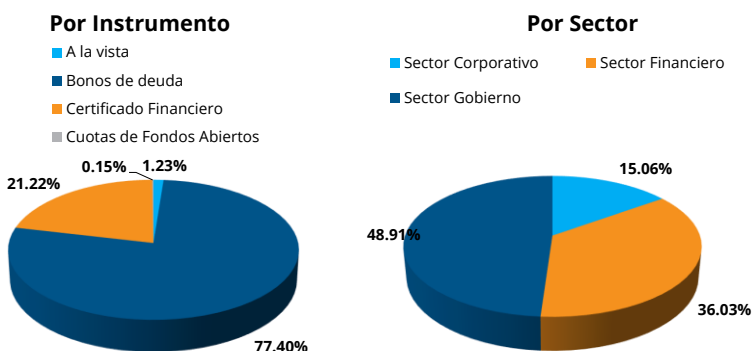
Fecha de Corte	Cuotas en Circulación	Comisión de Administración*
10/09/2026	800,797	2%
No. de Registro SIV	Número de Aportantes	Porcentaje Aportantes Vinculados
SIVFIA-024	2,573	0.076%
Patrimonio Neto	Valor Inicial Cuota	Valor Final Cuota
1,686,973,408.18	2,112.779378	2,106.617937

Rentabilidad Neta Anualizada

30 días	90 días	180 días	365 días
0.03%	6.88%	4.94%	8.10%
Volatilidad Cuota Anualizada			
30 días	90 días	180 días	365 días
3.2482%	2.2221%	2.4669%	0.138%%
Duración del Portafolio (días)			
766			

*La comisión de administración es anualizada.

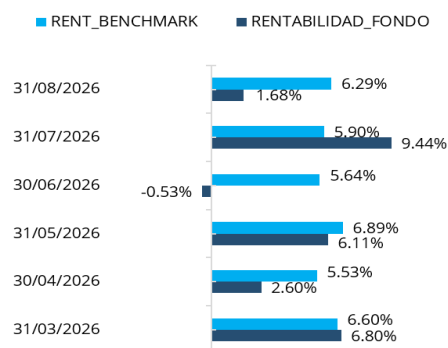
Composición del Portafolio



Evolución del Valor Cuota (Últimos seis meses)



Índice de Referencia (Benchmark)



*Promedio al último día fecha corte